

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2021
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021



Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.21	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.416,84	0,00
1.9.08.01	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	14.538.775.072,21	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	860511071	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	768.826.069,34
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	899999042	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	1.614.537.901.440,30
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	172.756.005.250,78
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	7.898.497.582,57
4.7.22.01	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	332.744.949,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	682.895,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.651.379,29
5.1.11.17	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	134.211.042,88
5.1.11.17	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0,00	9.510.006,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	3.369.489,00
5.1.11.17	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0,00	50.558.620,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1.137.053.520,00
5.1.11.25	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	31.935.650,62
5.1.11.80	Servicios	890807724	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	1.814.282.326,01
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE		1.947.433,91
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	56.578.000,00
5.1.20.01	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	3.721.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890399024	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	236.350,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	899999042	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	16.907.236.100,43
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	77.069.364,46


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


 EDWIN JOSE PINEDA RUSSI
 COORDINADOR (E) GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T